

证券代码：600995

证券简称：文山电力

云南文山电力股份有限公司投资者关系管理活动记录表

编号：2022-01

投资者关系活动类型	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券股份有限公司-云南分公司：杨帆、洪宜峰 云南云投资本运营有限公司：余靖、张雪东
时间	2022年5月11日 15:00-16:30
地点	昆明摩根道403会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：彭炜 董办主任：何雨凌 投资者关系管理：李孟龙 信息披露管理：毛鸿斌
投资者关系活动	<p>一、介绍文山电力业务情况和未来对新能源业务的布局 and 规划。</p> <p>本次交易前，公司主要经营购售电、发电、电力设计及配售电业务。公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南电网公司委托，对文山州内马关、麻栗坡、广南三家县级供电局的资产和业务进行管理；开展对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务；经营装机约11万千瓦的小水电发</p>

电业务；通过全资子公司文电设计公司和文电能投公司开展电力设计、勘察、增量配售电、综合能源服务等业务。

目前，作为电网企业，公司以推动落实“碳达峰、碳中和”目标要求，发挥电网在能源体系中的纽带和平台作用，带动电力能源供给侧和电力需求侧共同推进绿色低碳转型，构建以新能源为主体的新型电力系统。一是加快“8+3”新能源送出工程项目建设，促进新能源就地消纳；去年完成了平坝、阿用、大王岩3个风力发电厂110千伏送出线路工程可研审批工作，总装机量358兆瓦。二是建设公司本部办公大楼屋顶风电、光伏发电及储能一体化示范项目，为推进文山州风电、光伏发电及储能一体化项目做好人才、技术、科技项目储备。

本次交易完成后，公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。公司将新增：一是已全部投产运营的5座抽水蓄能电站，装机容量合计为788万千瓦；在建抽水蓄能电站2座，装机容量合计240万千瓦，将于2022年内全部投产；1座已取得核准、当前处于工程建设筹建期的抽水蓄能电站，装机容量120万千瓦，预计于2025年建成投产；此外，还有11座抽水蓄能电站进入前期工作阶段，总装机容量1,260万千瓦，将于“十四五”到“十六五”陆续建成投产。二是2座装机容量合计192万千瓦的可发挥调峰调频功能的水电站。三是30MW/62MWh的电网侧独立储能电站。

二、文山电力2021年业绩大幅下滑的主要原因。

公司2021年净利润为1575.79万元，同比2020年11072.22万元，下降了85.77%。主要原因是根据国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》《文山人民政府办公室关于印发〈文山市国企退休人员社会化管理工作方案〉的通知》《企业会计准则第9号-职工薪酬》相关规定，为有利于公司全面深化国有企业改革，进一步推动国有企业退休人员社会化管理，提升公司市场竞争能力，促进公司长远发展，公司2021年一次性计提退休人员及内退人员相关费用9655.96万元，导致净利润下降。

三、文山电力重大资产重组及相关进展情况。

公司于2022年5月6日召开了七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等一系列关于重大资产重组的议案，披露了重组报告书（草案）。目前公司正在筹备5月27日召开的2022年第二次临时股东大会。

四、文山电力资产注入后，对公司收入和利润等影响情况。

公司本次资产置换拟置出的资产包括文山州内文山、砚山、丘北、富宁、西畴五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，以及上市公司持有的文电设计、文电能投100%的股权。

根据天职国际出具的《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下：

单位：万元

合并资产负债表项目	2021年12月31日	
	交易前	交易后（备考）
资产总计	319,623.92	3,417,526.99
负债总计	105,887.56	1,922,193.24
所有者权益	213,736.37	1,495,333.76
归属于母公司所有者权益	213,736.37	1,175,258.32

合并利润表项目	2021 年度	
	交易前	交易后（备考）
营业收入	216,360.13	486,516.48
净利润	1,575.79	141,273.72
归属于母公司所有者的净利润	1,575.79	104,857.14
主要财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	
	交易前	交易后（备考）
基本每股收益（元/股）	0.03	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.41
毛利率（%）	11.49	54.12
合并资产负债率（%）	33.13	56.25
流动比率（倍）	0.72	1.68
速动比率（倍）	0.70	1.61
加权平均净资产收益率（%）	0.73	9.77

本次交易将显著提升上市公司的经营规模。本次交易完成后，上市公司总资产、归属于母公司所有者的净资产、营业收入及归属于母公司所有者的净利润规模均明显增加，每股收益显著提升，不存在因本次重组而导致上市公司即期每股收益被摊薄的情况。

四、简要介绍公司十四五发展规划。

对于文山州，为解决文山配电网存在的短板问题，进一步增强配电网支撑保障服务能力，更好服务全州经济社会高质量跨越式发展，公司围绕文山州“十四五”规划和2035年远景目标及“三个示范区”定位，促成文山州人民政府印发《文山州智能配电网建设三年攻坚及“十四五”高质量发展实施方案》，政企联动、合力推进文山州电网规划建设：计划“十四五”期间总共投资约50亿元，优先解决配网突出问题和降低电网安全风险，支持巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴行动用电需求，打造文山市核心城区高可靠性示范区（停电不超1小时）和普者黑智慧供电两张名片。通过五年持续建设，有序解决全州配网痛点、难点和堵点问题，全力保障重点产业重点区域用电需求，实现全州各级配电网高效协调发展、各项用电指标显著提升，基本建成具有文山特色的“安全、可靠、绿色、高效、智能”的现代化电网。

标的公司方面，根据规划，2022年预计建成投产广东梅州、广东阳江抽水蓄能电站，广西南宁、广东肇庆、惠州中洞等抽水蓄能项目建设有序推进。“十四五”期间，力争实现抽水蓄能装机容量新增600万千瓦的发展目标；2030年末，抽水蓄能装机容量达2,900万千瓦；2035年末，抽水蓄能装机容量达4,400万千瓦。

五、公司配套融资的投资者意向。

本次募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象为不超过35名（含35名）符合法律、法规的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。公司拟向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过930,000万元，所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金所发行的股票。

附件清单	无
日期	2022年5月12日